

## 2017 年度董事會重要決議

| 會議屆次         | 開會時間     | 重要決議事項                                                                        |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四屆<br>第八次  | 106.3.6  | 1. 通過本公司105年度個體財務報告及依國際財務報導準則編製之合併財務報告案                                       |
|              |          | 2. 通過本公司105年度虧損撥補案                                                            |
|              |          | 3. 通過本公司資本公積發放現金案                                                             |
|              |          | 4. 通過本公司105年度各項決算表冊案                                                          |
|              |          | 5. 通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案                                                     |
|              |          | 6. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案                                                  |
|              |          | 7. 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案                                                |
|              |          | 8. 通過修正本公司章程部分條文案                                                             |
|              |          | 9. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案                                                        |
|              |          | 10. 通過本公司擬定召開106年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案                                          |
|              |          | 11. 通過本公司106年度財務預算案                                                           |
| 第十四屆<br>第九次  | 106.4.24 | 1. 通過修正本公司章程部分條文案                                                             |
|              |          | 2. 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案                                                       |
|              |          | 3. 通過本公司擬處分所持有之遠東國際商業銀行全部股權案                                                  |
|              |          | 4. 通過本公司人員晉升案                                                                 |
| 第十四屆<br>第十次  | 106.8.8  | 1. 通過本公司組織調整及人員異動案                                                            |
|              |          | 2. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案                                                  |
|              |          | 3. 通過藉由子公司 Pacific Petrochemical (Holding) Limited (PPL) 現金增資亞東石化(上海)(OPSC)案。 |
| 第十四屆<br>第十一次 | 106.11.7 | 1. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案                                                      |
|              |          | 2. 通過本公司2018年度資本支出預算案                                                         |
|              |          | 3. 通過本公司2018年度內部稽核計劃案                                                         |
|              |          | 4. 通過勤業眾信聯合會計師事務所調整本公司簽證會計師案                                                  |
|              |          | 5. 通過本公司會計部主管異動案                                                              |
|              |          | 6. 通過本公司人員晉升案                                                                 |